

# ***Zweckverband SPNV***

*RHEINLAND-PFALZ SÜD*



**Haushaltssatzung**

**Haushaltsplan**

**2019**

## **Inhaltsverzeichnis**

1. Vorbericht zur Haushaltssatzung und zum Haushaltsplan 2019
2. Haushaltssatzung des ZSPNV Süd 2019
3. Übersicht Haushaltsplanung 2019
  
4. Haushalt
  - 4.1 Ergebnishaushalt 2019
  - 4.2 Finanzhaushalt 2019
  - 4.3 Stellenplan

# Vorbericht zur Haushaltssatzung und zum Haushaltsplan 2019

## Allgemeines

Gemäß Nahverkehrsgesetz des Landes Rheinland-Pfalz vom 17.11.1995 (GVBl. S. 450) obliegt den Landkreisen und kreisfreien Städten die Aufgabenträgerschaft für die Gestaltung der Angebote des Schienenverkehrs, die sie als Pflichtaufgabe der Selbstverwaltung in den beiden Zweckverbänden, die im südlichen sowie im nördlichen Landesteil gebildet wurden, wahrnehmen.

Dem Zweckverband Schienenpersonennahverkehr Rheinland-Pfalz Süd gehören das Land, die Landkreise Alzey-Worms, Bad Dürkheim, Bad Kreuznach, Birkenfeld, Germersheim, Kaiserslautern, Kusel, Rheinpfalz, Mainz-Bingen, Südwestpfalz und Südliche Weinstraße, der Donnersbergkreis sowie die kreisfreien Städte Frankenthal (Pfalz), Kaiserslautern, Landau in der Pfalz, Ludwigshafen am Rhein, Mainz, Neustadt an der Weinstraße, Pirmasens, Speyer, Worms und Zweibrücken an.

Die Zusammenarbeit im Zweckverband sowie die Aufgaben und Kompetenzen der Organe des Zweckverbandes sind in der Verbandsordnung (in der Fassung vom 04.07.2016) festgelegt.

Als Verbandsvorsteher und Vorsitzender der Verbandsversammlung vertritt der Landrat des Landkreises Germersheim, Herr Dr. Fritz Brechtel, den Zweckverband nach außen. Stellvertretender Verbandsvorsteher ist der Oberbürgermeister der Stadt Worms, Herr Michael Kissel. Als Verbandsdirektor hat die Verbandsversammlung Herrn Michael Heilmann bestellt.

Für die Wahrnehmung der Verwaltungsgeschäfte stellt der Landesbetrieb Mobilität das notwendige Verwaltungspersonal und die Verwaltungseinrichtung zur Verfügung (§ 6 Abs. 6 NVG). Zur Durchführung ihrer Aufgaben erhalten die Zweckverbände pauschale Zuweisungen des Landes nach § 10 Abs. 2 NVG und Sonderzuweisungen nach dem Landeshaushalt. Aufsichtsbehörde des Zweckverbandes ist das Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau.

## Rückblick auf das Haushaltsjahr 2018

### Vergabeverfahren

Im fast abgelaufenen Jahr konnte mit den umfangreichen Vorbereitungen für folgende SPNV-Vergabeverfahren begonnen werden:

- Pfalznetz
- Stadtbahn Karlsruhe
- Mittelrheinbahn und
- Grenzüberschreitende Schienenverbindungen zwischen der Pfalz und der Région Grand Est

### Bahnhofsprojekte

Auch in diesem Jahr konnten wieder mehrere Bahnstationen barrierefrei ausgebaut werden:

1. Niedermohr (Bahnlinie Landstuhl – Kusel)
2. Sulzbachtal (Bahnlinie Kaiserslautern – Lauterecken)
3. Altenbamburg (Bahnlinie Kaiserslautern – Bad Kreuznach – Bingen)
4. Welgesheim-Zotzenheim (Bahnlinie Alzey – Bingen)
5. Gensingen-Horrweiler (Bahnlinien Mainz – Bad Kreuznach – Saarbrücken und Bingen – Alzey)

Erfreulich ist zudem, dass es gelungen ist, das Bahnhofsprojekt in Annweiler zu starten, so dass diese Station rechtzeitig zum Rheinland-Pfalz-Tag in Annweiler im kommenden Jahr barrierefrei ausgebaut sein wird.

### Marketingmaßnahmen

Schwerpunkte der Marketingveranstaltungen waren im Jahr 2018 die Auszeichnung von mehreren Wanderbahnhöfen (u. a. Kusel, Jockgrim und Nierstein) oder z.B. der Rheinland-Pfalz-Tag in Worms. Zudem wurden das Streckenjubiläum 150 Jahre Bahnstrecke Landstuhl – Kusel gebührend gefeiert.

## **Ausblick auf das Haushaltsjahr 2019**

### Ausschreibungsverfahren

Ziel für das Jahr 2019 ist es, die Vergabeverfahren Pfalznetz, Mittelrheinbahn und Stadtbahn Karlsruhe zu starten. Der Verfahrensstart für das SPNV-Vergabeverfahren ist im Laufe des Jahres 2020 vorgesehen.

### Bahnhofsprojekte

Leider ist es nicht gelungen, die Maßnahmen in Steinwenden, Hirschhorn, Wolfstein-Roßbach, Wolfstein-Reckweilerhof, Lauterecken (zweiter Bahnsteig) in diesem Jahr umzusetzen, da z.T. kein Bieter bzw. nur Bieter mit einem völlig inakzeptablen Preis bei den Vergabeverfahren abgegeben haben, so dass diese aufgehoben werden mussten. Der Zweckverband Schienenpersonennahverkehr Rheinland-Pfalz Süd wird daher zusammen mit DB Station & Service AG versuchen, die Ausschreibungen im kommenden Jahr zu wiederholen, um entweder 2019 oder 2020 diese Maßnahmen realisieren zu können.

Des Weiteren sollen die Verträge bezüglich der Stationsoffensive und der neuen Rahmenvereinbarung mit der DB Station & Service abgeschlossen werden.

**Haushaltssatzung des  
Zweckverbandes Schienenpersonennahverkehr Rheinland-Pfalz Süd  
für das Haushaltsjahr 2019**

Die Verbandsversammlung hat aufgrund des § 7 des Zweckverbandsgesetzes vom 22.12.1982 (GVBl. S. 476) in Verbindung mit §§ 95 ff der Gemeindeordnung in der Fassung vom 31.01.1964 (GVBl. S. 153), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 07.04.2009 (GVBl. S. 192), in ihrer Sitzung am 05.12.2018 folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2019 beschlossen:

**§ 1  
Ergebnis- und Finanzhaushalt**

Festgesetzt werden:

1. im Ergebnishaushalt

der Gesamtbetrag der Erträge auf	235.083.075,00 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	235.083.075,00 €
<b>Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag</b>	<b>0,00 €</b>

2. im Finanzhaushalt

die ordentlichen Einzahlungen auf	235.082.045,00 €
die ordentlichen Auszahlungen auf	235.051.249,00 €
<b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>30.796,00 €</b>

die außerordentlichen Einzahlungen auf	0,00 €
die außerordentlichen Auszahlungen auf	0,00 €
<b>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0,00 €</b>

die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	0,00 €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	0,00 €
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00 €</b>

die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	0,00 €
die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	30.796,00 €
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>30.796,00 €</b>

der Gesamtbetrag der Einzahlungen auf	235.083.075,00 €
der Gesamtbetrag der Auszahlungen auf	235.083.075,00 €

<b>Veränderung des Finanzmittelbestands im Haushaltsjahr 2019</b>	<b>30.796,00 €</b>
---	--------------------

**§ 2**  
**Gesamtbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung**

Der Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung wird festgesetzt auf 10.000.000,00 €.

**§ 3**  
**Eigenkapital**

Das Eigenkapital beträgt zum Bilanzstichtag 01.01.2019 0,00 €.

Kaiserslautern, den

Verbandsvorsteher

### Haushaltsplanung 2019-2022 - Mittelfristige Finanzplanung

Produkt	Sachkonto	Bezeichnung	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
<b>Einnahmen</b>							
5470	4629	Ablieferung aus Nebentätigkeit (Stationsbeirat)	450 €	450 €	450 €	450 €	450 €
5470	44251	Rückzahlungen aus Verträgen - SPNV	4.075.860 €	0 €	0 €	0 €	0 €
5471	44251	Rückzahlungen aus Verträgen - S-Bahn RN	751.118 €	0 €	0 €	0 €	0 €
5472	44251	Rückzahlungen aus Verträgen - RegioLinien	20.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
5470	442512	Verwaltungskosten, Erstattung vom VRN	40.835 €	41.448 €	42.070 €	42.701 €	43.341 €
5470	414420	Pauschalzuweisung des Landes gem. § 10 II NVG	175.543.391 €	178.803.172 €	182.021.629 €	185.298.018 €	188.633.383 €
5470	424421	Sonderzuweisung des Landes	40.763.045 €	56.200.632 €	57.381.825 €	61.619.342 €	62.629.844 €
5473	41443	Kostenbeteiligungen Dritter an Sonderverkehren - öffentl. Bereich	15.000 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €
5473	41451	Kostenbeteiligungen Dritter an Sonderverkehren - privater Bereich	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €
5470	44243	Kostenbeteiligungen Dritter am Marketing - öffentl. Bereich	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €
5470	44242	Kostenbeteiligung Länder	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
5470	44244	Kostenbeteiligung Dritter - Zweckverbände	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
5470	442511	Kostenbeteiligungen Dritter am Marketing - privater Bereich	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
5470	4627	Einnahmen aus Versicherung	6.343 €	6.342 €	6.438 €	6.535 €	6.535 €
5470	46614	Erträge aus Auflösung von (Pensions- u. Urlaubs-)Rückstellungen	0 €	1.031 €	1.379 €	1.731 €	1.731 €
6121	4715	Zinseinnahmen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
<b>Gesamteinnahmen</b>			<b>221.231.042 €</b>	<b>235.083.075 €</b>	<b>239.483.791 €</b>	<b>246.998.777 €</b>	<b>251.345.284 €</b>
<b>Ausgaben</b>							
5470	5019	Aufwandsentschädigung	11.196 €	11.420 €	11.648 €	11.881 €	12.119 €
5470	50221	Vergütung für Angestellte	99.865 €	102.865 €	105.437 €	108.073 €	110.774 €
5470	50291	Beschäftigungsentgelte	19.500 €	29.982 €	30.732 €	31.500 €	32.287 €
5470	5032	Beiträge für Versorgungskassen	18.974 €	19.448 €	19.934 €	20.433 €	20.943 €
5470	50711	Rückstellungen Pensionen	24.398 €	28.386 €	29.096 €	29.823 €	30.569 €
5470	5052	Beihilfen, Unterstützungen	4.844 €	6.489 €	6.684 €	6.884 €	7.091 €
5470	50712	Rückstellungen Beihilfe	3.264 €	3.440 €	3.627 €	3.824 €	3.824 €
5470	5082	Rückstellungen Urlaub	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
5470	5248	Bestellung von SPNV-Leistungen	186.168.042 €	196.570.359 €	199.224.815 €	206.578.989 €	211.113.883 €
5472	5248	Bestellung von regionalen Busverkehren	1.455.555 €	1.841.609 €	2.888.650 €	2.936.791 €	2.986.061 €
5473	5248	Bestellung von Sonderverkehren	281.274 €	285.492 €	289.775 €	294.122 €	298.533 €
5471	5248	S-Bahn Rhein-Neckar	31.607.551 €	32.884.927 €	33.559.068 €	34.246.009 €	35.102.159 €
5470	56361	Marketingmaßnahmen	202.500 €	202.500 €	202.500 €	202.500 €	202.500 €
5470	5641	Versicherungen, Umlage gesetzl. Unfallversicherung	1.150 €	1.150 €	1.150 €	1.150 €	1.150 €
5470	5639	Maßnahmen zu Fahrplan- und Tarifgestaltung	15.000 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €
5470	5632	Bücher und Zeitschriften	750 €	750 €	750 €	750 €	750 €
5470	5613	Reisekosten	7.000 €	7.175 €	7.354 €	7.538 €	7.727 €
5470	5625	Beratungen, Untersuchungen, Fahrgastzählungen	400.000 €	1.400.000 €	1.400.000 €	800.000 €	400.000 €
5470	56255	Planungskosten Ausbau von Stationen, Infrastrukturanlagen im Vorfeld von SPNV-Vergaben	280.000 €	1.000.000 €	1.000.000 €	1.000.000 €	280.000 €
5470	5637	sonst. Geschäftsausgaben, Depot-/Kontogebühren	600 €	600 €	600 €	600 €	600 €
5470	5693	Repräsentationsmittel	1.250 €	1.281 €	1.313 €	1.346 €	1.380 €
5470	5642	Mitgliedsbeiträge an Verbände	16.000 €	16.320 €	16.646 €	16.979 €	17.319 €
5470	5292	Erstattung von Verwaltungskosten	10.150 €	10.353 €	10.560 €	10.771 €	10.987 €
5470	52544	Erstattung an Zweckverbände (für Versorgungslast Ehemalige)	11.071 €	11.292 €	11.518 €	11.748 €	11.983 €
5470	52551	Erstattung von Kostenanteilen an private Unternehmen (BahnAktiv)	383.587 €	390.492 €	397.520 €	404.676 €	411.960 €
5470	52542	Erstattung von Personalkosten an den LBM	157.521 €	191.744 €	199.414 €	207.390 €	215.686 €
6122	57512	Zinsausgaben	50.000 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €
<b>Gesamtausgaben HH-Jahr</b>			<b>221.231.042 €</b>	<b>235.083.075 €</b>	<b>239.483.791 €</b>	<b>246.998.777 €</b>	<b>251.345.284 €</b>



lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
1.		0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	219.368.792,72	216.326.436	235.023.804	239.423.454	246.937.360	251.283.227
	Transfererträge						
	41442000 Pauschalzuweisung vom Land	172.439.480,14	175.543.391	178.803.172	182.021.629	185.298.018	188.633.383
	41442100 Sonderzuweisung des Landes	46.884.391,86	40.763.045	56.200.632	57.381.825	61.619.342	62.629.844
	41443000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	35.931,88	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	41451000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom privaten Bereich / von privaten Unternehmen	8.988,84	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
3.	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.850.014,49	4.897.813	51.448	52.070	52.701	53.341
	44242000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land	29.111,55	0	0	0	0	0
	44243000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	44244000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Zweckverbänden	74.500,22	0	0	0	0	0
	44251000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen / vom privaten Bereich / von privaten Unternehmen	5.599.203,96	4.846.978	0	0	0	0
	44251100 Kostenerstattungen Marketing	103.801,72	0	0	0	0	0
	44251200 Verwaltungskostenerstattung vom VRN	43.397,04	40.835	41.448	42.070	42.701	43.341
7.	+/- Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+ Sonstige laufende Erträge	17.750,28	6.793	7.823	8.267	8.716	8.716
	46270000 Versicherungserstattungen	3.461,96	6.343	6.343	6.438	6.535	6.535
	46290000 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige	300,00	450	450	450	450	450
	46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	13.988,32	0	1.030	1.379	1.731	1.731
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	225.236.557,49	221.231.042	235.083.075	239.483.791	246.998.777	251.345.284
11.	- Personalaufwendungen	-166.687,51	-182.041	-202.030	-207.158	-212.418	-217.607
	50190000 Sonstige (Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige)	-9.318,22	-11.196	-11.420	-11.648	-11.881	-12.119
	50221000 Vergütungen	-97.560,72	-99.865	-102.865	-105.437	-108.073	-110.774
	50291000 Vergütungen	-6.533,89	-19.500	-29.982	-30.732	-31.500	-32.287
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / für Arbeitnehmer	-17.127,91	-18.974	-19.448	-19.934	-20.433	-20.943
	50520000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / für Arbeitnehmer	-4.525,44	-4.844	-6.489	-6.684	-6.884	-7.091
	50711000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen / für Beamte / Pensionsrückstellungen	-15.070,00	-24.398	-28.386	-29.096	-29.823	-30.569
	50712000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen / für Beamte / Beihilferückstellungen	-3.097,00	-3.264	-3.440	-3.627	-3.824	-3.824
	50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / für Arbeitnehmer	-13.454,33	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0





lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-210.766.924,22	-220.074.751	-232.186.269	-236.581.320	-244.690.496	-250.151.253
	52480000 Sonstige bezogene Leistungen	-210.424.505,12	-219.512.422	-231.582.388	-235.962.308	-244.055.911	-249.500.637
	52542000 Kostenerstattungen an das Land	0,00	-157.521	-191.744	-199.414	-207.390	-215.686
	52544000 Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an Zweckverbände	-10.515,84	-11.071	-11.292	-11.518	-11.748	-11.983
	52551000 Kostenerstattungen / an den privaten Bereich / an private Unternehmen	-322.548,90	-383.587	-390.492	-397.520	-404.676	-411.960
	52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	-9.354,36	-10.150	-10.353	-10.560	-10.771	-10.987
14.	- Abschreibungen gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Abschreibungen gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-13.852.568,37	0	0	0	0	0
	54620000 Rückzahlung von allgemeinen Zuweisungen an das Land	-13.852.568,37	0	0	0	0	0
17.	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18.	- Sonstige laufende Aufwendungen	-450.377,39	-924.250	-2.644.776	-2.645.313	-2.045.863	-926.426
	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	-3.491,98	-7.000	-7.175	-7.354	-7.538	-7.727
	56250000 Beratungen, Untersuchungen, Fahrgastzählungen	-254.855,85	-400.000	-1.400.000	-1.400.000	-800.000	-400.000
	56255000 Planungskosten Ausbau von Stationen, Konjunkturprogramm	-41.017,35	-280.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-280.000
	56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	-461,88	-750	-750	-750	-750	-750
	56361000 Marketing	-133.278,98	-202.500	-202.500	-202.500	-202.500	-202.500
	56370000 Bankgebühren	-50,75	-600	-600	-600	-600	-600
	56390000 Maßnahmen zur Fahrplan- und Tarifgestaltung	0,00	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
	56410000 Versicherungsbeiträge	-801,59	-1.150	-1.150	-1.150	-1.150	-1.150
	56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	-15.377,72	-16.000	-16.320	-16.646	-16.979	-17.319
	56930000 Repräsentationen	-1.041,29	-1.250	-1.281	-1.313	-1.346	-1.380
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-225.236.557,49	-221.181.042	-235.033.075	-239.433.791	-246.948.777	-251.295.286
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	0,00	50.000	50.000	50.000	50.000	49.998
21.	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22.	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
	57512000 Zinsaufwendungen an Sparkassen	0,00	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
23.	= Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	0,00	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	0,00	0	0	0	0	-2
25.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	= Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe 24 und 27)	0,00	0	0	0	0	-2
29.	- Einstellung in den Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0	0	0	0	0
30.	+ Entnahme aus dem Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0	0	0	0	0
31.	= Jahresergebnis nach Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich (Saldo der Nummern 28, 29 und 30)	0,00	0	0	0	0	-2



# Ergebnishaushalt 2019

Gemeinde: 02 ZSPNV Kaiserslautern

Seite : 3

Datum: 14.11.2018

Uhrzeit: 09:22:48

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		in €	in €	in €	in €	in €	in €

\*\*\* Ende der Liste "Ergebnishaushalt" \*\*\*



lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
1.	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	219.368.792,72	216.326.436	235.023.804	239.423.454	246.937.360	251.283.227
		61442000 Pauschalzuweisung vom Land	172.439.480,14	175.543.391	178.803.172	182.021.629	185.298.018	188.633.383
		61442100 Sonderzuweisung des Landes	46.884.391,86	40.763.045	56.200.632	57.381.825	61.619.342	62.629.844
		61443000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	35.931,88	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		61451000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom privaten Bereich / von privaten Unternehmen	8.988,84	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
3.	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4.	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.701.845,67	4.897.813	51.448	52.070	52.701	53.341
		64242000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land	29.111,55	0	0	0	0	0
		64243000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		64244000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Zweckverbänden	66.890,17	0	0	0	0	0
		64251000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen / vom privaten Bereich / von privaten Unternehmen	5.463.142,64	4.846.978	0	0	0	0
		64251100 Kostenerstattungen Marketing	100.750,00	0	0	0	0	0
		64251200 Verwaltungskostenerstattung vom VRN	41.951,31	40.835	41.448	42.070	42.701	43.341
7.	+	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+	andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+	sonstige laufende Einzahlungen	6.481,60	6.793	6.793	6.888	6.985	6.985
		66270000 Versicherungserstattungen	6.181,60	6.343	6.343	6.438	6.535	6.535
		66290000 Weitere sonstige laufende Einzahlungen / Sonstige	300,00	450	450	450	450	450
10.	=	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)</b>	<b>225.077.119,99</b>	<b>221.231.042</b>	<b>235.082.045</b>	<b>239.482.412</b>	<b>246.997.046</b>	<b>251.343.553</b>
11.	-	Personalauszahlungen	-136.027,53	-154.979	-170.204	-174.435	-178.771	-183.214
		70190000 Sonstige (Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige)	-9.318,22	-11.196	-11.420	-11.648	-11.881	-12.119
		70221000 Vergütungen	-97.911,19	-99.865	-102.865	-105.437	-108.073	-110.774
		70291000 Vergütungen	-6.533,89	-19.500	-29.982	-30.732	-31.500	-32.287
		70320000 Beiträge zu Versorgungskassen / für Arbeitnehmer	-17.197,91	-18.974	-19.448	-19.934	-20.433	-20.943
		70520000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / für Arbeitnehmer	-4.525,44	-4.844	-6.489	-6.684	-6.884	-7.091
		70711000 Auszahlungen für künftige Pensionszahlungen	-540,88	-600	0	0	0	0
12.	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-221.957.773,64	-220.074.751	-232.186.269	-236.581.320	-244.690.496	-250.151.253
		72480000 Sonstige bezogene Leistungen	-221.643.764,92	-219.512.422	-231.582.388	-235.962.308	-244.055.911	-249.500.637
		72542000 Kostenerstattungen an das Land	0,00	-157.521	-191.744	-199.414	-207.390	-215.686
		72544000 Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Zweckverbände	-10.515,84	-11.071	-11.292	-11.518	-11.748	-11.983
		72551000 Kostenerstattungen / an den privaten Bereich / an private Unternehmen	-294.138,52	-383.587	-390.492	-397.520	-404.676	-411.960



lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
14.	-	72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	-9.354,36	-10.150	-10.353	-10.560	-10.771	-10.987
	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
16.	-	sonstige laufende Auszahlungen	-510.225,94	-924.250	-2.644.776	-2.645.313	-2.045.863	-926.426
	-	76130000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	-4.040,62	-7.000	-7.175	-7.354	-7.538	-7.727
	-	76250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	-294.883,02	-400.000	-1.400.000	-1.400.000	-800.000	-400.000
	-	76255000 Planungskosten Ausbau von Stationen, Konjunkturprogramm	-48.587,52	-280.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-280.000
	-	76320000 Fachliteratur, Zeitschriften	-461,88	-750	-750	-750	-750	-750
	-	76361000 Marketingmaßnahmen ZSPNV	-145.176,12	-202.500	-202.500	-202.500	-202.500	-202.500
	-	76370000 Bankgebühren	-47,75	-600	-600	-600	-600	-600
	-	76390000 Maßnahmen zur Fahrplan- und Tarifgestaltung	0,00	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
	-	76410000 Versicherungsbeiträge	-801,59	-1.150	-1.150	-1.150	-1.150	-1.150
	-	76420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	-15.377,72	-16.000	-16.320	-16.646	-16.979	-17.319
	-	76930000 Repräsentationen	-849,72	-1.250	-1.287	-1.313	-1.346	-1.380
17.	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 16)	-222.604.027,11	-221.153.980	-235.001.249	-239.401.068	-246.915.130	-251.260.893
18.	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 17)	2.473.092,88	77.062	80.796	81.344	81.916	82.660
19.	+	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	-	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
	-	77512000 Zinsauszahlungen an Sparkassen	0,00	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
21.	=	Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen (Saldo der Nummern 19 und 20)	0,00	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
22.	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 18 und 21)	2.473.092,88	27.062	30.796	31.344	31.916	32.660
23.	+	außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	-	außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	=	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo Nummern 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	=	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 22 und 25)	2.473.092,88	27.062	30.796	31.344	31.916	32.660
27.	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
29.	+	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
30.	+	Einzahlung für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
31.	+	Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
32.	+	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
33.	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
34.	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
35.	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 27 bis 34)	0,00	0	0	0	0	0
36.	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
37.	-	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0



lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
38.	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
39.	-	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
40.	-	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
41.	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
42.	-	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 36 bis 41)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
43.	=	<b>Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 35 und 42)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
44.	=	<b>Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (Summe 26 und 43)</b>	<b>2.473.092,88</b>	<b>27.062</b>	<b>30.796</b>	<b>31.344</b>	<b>31.916</b>	<b>32.660</b>
45.	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
46.	-	Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
47.	=	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten (Saldo der Nummern 45 und 46)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
		Auszahlungen für Dritte (Einheitskasse)	0,00	0	0	0	0	0
48.	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
		Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
		Einzahlungen für Dritte (Einheitskasse)	0,00	0	0	0	0	0
49.	-	Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
50.	=	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
51.	+	Abnahme der liquiden Mittel	343.739.879,72	0	0	0	0	0
52.		Zunahme der liquiden Mittel	-346.212.972,60	-27.062	-30.796	-31.344	-31.916	-32.660
53.		<b>Veränderung der liquiden Mittel (Saldo der Nummern 51 und 52)</b>	<b>-2.473.092,88</b>	<b>-27.062</b>	<b>-30.796</b>	<b>-31.344</b>	<b>-31.916</b>	<b>-32.660</b>
54.	=	<b>Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 47, 50 und 53)</b>	<b>-2.473.092,88</b>	<b>-27.062</b>	<b>-30.796</b>	<b>-31.344</b>	<b>-31.916</b>	<b>-32.660</b>
55.	+	Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	0,00	0	0	0	0	0
56.	-	Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	0,00	0	0	0	0	0

\*\*\* Ende der Liste "Finanzhaushalt" \*\*\*

## Stellenplan / Stellenübersicht

<b>Stellenbeschreibung</b>	<b>Stellen im Haushaltsjahr 2019 Teilhaushalt ÖPNV</b>	<b>Vergütung entsprechend Beamtenbesoldung und Versorgung</b>
Verbandsdirektor	1	B 3

Zweckverband Schienenpersonennahverkehr  
Rheinland-Pfalz Süd  
Bahnhofstraße 1  
67655 Kaiserslautern

**58. Verbandsversammlung am 05.12.2018  
öffentliche Sitzung**

**TOP 4 Haushaltssatzung und Haushaltsplan für das Jahr 2019**

**Haushaltssatzung und Haushaltsplan für das Jahr 2019**

Haushaltssatzung und Haushaltsplan des ZSPNV für das Jahr 2019 wurden nach den Regeln der kommunalen Doppik erstellt.

Der Haushalt berücksichtigt den ab dem 09.12.2018 gültigen Gesamtfahrplan der Verkehrsunternehmen. Grundlage für die Kostenermittlung der Verkehrsleistungen sind die entsprechenden Verkehrsverträge und -prognosen für das Fahrplanjahr 2019 ff.

Die Haushaltsunterlagen mit den erforderlichen Anlagen sowie dem Vorbericht zum Haushaltsplan sind als Anlage beigefügt.

**Beschlussvorschlag**

***Die Verbandsversammlung stimmt der Haushaltssatzung und dem Haushaltsplan für das Jahr 2019 zu.***